

## ПОРЯДОК

заполнения Анкеты Клиента (Депонента) (несовершеннолетнее физическое лицо до 14 лет)

(Приложение №2-1-3 к Условиям осуществления депозитарной деятельности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (Клиентский регламент) (далее – Условия)<sup>1</sup>)  
(версия 1.0)

При заполнении полей Анкеты Клиента (Депонента) (несовершеннолетнее физическое лицо до 14 лет) (далее – Анкета) необходимо придерживаться следующих правил:

- все поля Анкеты подлежат обязательному заполнению за исключением случаев, указанных в Анкете;
- при отсутствии у Клиента (Депонента) информации по тому или иному полю Анкеты, которое не является обязательными для заполнения, необходимо прописывать «нет» или ставить прочерк «-»;
- заполнение пункта 12 Анкеты предназначено только для иностранных граждан или лиц без гражданства.

Для подтверждения своего налогового статуса, Клиент (Депонент):

- ежегодно в срок до 15 января обновляет данные в Анкете Клиента (Депонента) и направляет ее в Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Банк, Депозитарий) вместе с копиями документов, подтверждающих факт изменения данных, заверенных соответствующим образом;
- предоставляет в Депозитарий документы, установленные пунктом 11.11 Условий.

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ (ДЕПОНЕНТЕ) (НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО)

| № РАЗДЕЛА/ПУНКТА | НАЗВАНИЕ ПОЛЯ   | ОПИСАНИЕ   |
|------------------|---|--|
| б/н              | <b>Код в учетном регистре</b>                               | Указанное поле заполняется сотрудником Управления Депозитарий  |
| б/н              | <b>Основание для внесения в систему депозитарного учета</b> | Клиент (Депонент) указывает причину заполнения и предоставления Анкеты путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>          |
|                  | – Открытие счета депо                                       |  |
|                  | – Смена реквизитов Анкеты Клиента (Депонента)               |  |
| 1.               | <b>Фамилия</b>  | Указывается фамилия Клиента (Депонента) в соответствии с документом, удостоверяющим личность Клиента (Депонента)                             |
| 2.               | <b>Имя</b>  | Указывается имя Клиента (Депонента) в соответствии с документом, удостоверяющим личность Клиента (Депонента)                                 |
| 3.               | <b>Отчество</b>   | Указывается отчество (при наличии) Клиента (Депонента) в соответствии с документом, удостоверяющим личность Клиента (Депонента)              |
| 4.               | <b>Дата рождения</b>  | Указывается день, месяц и год рождения Клиента (Депонента) в соответствии с документом, удостоверяющим личность Клиента (Депонента)          |
| 5.               | <b>Место рождения (страна, город)</b>                       | Указывается страна и населенный пункт рождения Клиента (Депонента) в соответствии с документом, удостоверяющим личность Клиента (Депонента). |

<sup>1</sup> Условия опубликованы на официальном интернет-сайте Банка/странице Депозитария по адресу: <https://depository.uralsib.ru/> в разделе «Документы – Условия осуществления депозитарной деятельности».

|       |   |  |
|-------|---|--|
|       |   | <p>В случае, если страной рождения Клиента (Депонента) является иностранное государство, необходимо дополнительно предоставить Анкету для идентификации налогового резидентства Клиента – физического лица, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.</p> <p>Если страной рождения Клиента (Депонента) является США, необходимо дополнительно предоставить Согласие на раскрытие и трансграничную передачу информации Клиента-физического лица с признаками налогового резидентства США и форму Анкеты по FATCA W-9 Request for Taxpayer Identification Number and Certification.</p> <p>Указанные в настоящем пункте формы документов являются приложениями к Порядку выявления клиентов – иностранных налогоплательщиков и налоговых резидентов иностранных государств в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ»<sup>2</sup></p>  |
| 6.    | <b>Гражданство</b>                      | Указывается страна, гражданином которой является Клиент (Депонент)   |
| 7.    | <b>Пол</b>                              | Выбирается пол Клиента (Депонента) в соответствии с документом, удостоверяющим личность Клиента (Депонента), путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> в поле «М»/«Ж»   |
| 8.    | <b>ИНН (при наличии)</b>                | Указывается индивидуальный номер налогоплательщика из свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии)  |
| 9.    | <b>СНИЛС (при наличии)</b>              | Указывается страховой номер индивидуального лицевого счета Клиента (Депонента) из страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при наличии)   |
| 10.1. | <b>Является налоговым резидентом РФ</b> | <p>Выбирается статус Клиента (Депонента), путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> в соответствующем поле с учетом следующего:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 (ста восьмидесяти трех) календарных дней в течение 12 (двенадцати) следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы территории Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.</li> </ul> <p>При выборе данного пункта Клиент (Депонент) в установленных отдельными документами случаях дополнительно заполняет Анкету для идентификации налогового резидентства Клиента – физического лица, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.</p> <p>В случае если Клиент (Депонент) является налоговым резидентом США, то дополнительно заполняются форма Согласия на раскрытие и трансграничную передачу информации Клиента-физического лица с признаками налогового резидентства США и форма Анкеты по FATCA W-9 Request for Taxpayer Identification Number and Certification. Если Клиент (Депонент) является нерезидентом США и/или является держателем ценных бумаг США, то дополнительно заполняется форма Анкеты по FATCA W-8BEN Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals).</p> |

<sup>2</sup> Порядок выявления клиентов – иностранных налогоплательщиков и налоговых резидентов иностранных государств в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» и приложения к нему размещены на официальном интернет-сайте Банка/странице Депозитария в разделе «Клиентам – FATCA» по адресу: <https://depository.uralsib.ru/info/fatca>.

|       |  |  |
|-------|--|--|
|       |  | Указанные в настоящем пункте формы документов являются приложениями к Порядку выявления клиентов – иностранных налогоплательщиков и налоговых резидентов иностранных государств в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» <sup>3</sup>   |
| 10.2. | <b>Является налоговым резидентом иного государства</b>                   | <p>Если в данном пункте Клиент (Депонент) указывает признак «да», то обязательно необходимо указать, резидентом какого государства является Клиент (Депонент) и одновременно указать «TIN» либо причину отсутствия «TIN» с обозначением причины отсутствия:</p> <p><input type="checkbox"/> 02 TIN – Законодательство и (или) административная практика юрисдикции не предусматривают присвоение TIN/ иного идентификационного номера, который используется в юрисдикции для целей идентификации налогоплательщика</p> <p><input type="checkbox"/> 03 TIN – Компетентный орган юрисдикции не присвоил TIN владельцу договора (счета)</p> <p><input type="checkbox"/> 10 TIN – Иная причина (укажите)</p> <p>Одновременно, при выборе данного пункта Клиент (Депонент) в установленных отдельными документами случаях дополнительно заполняет Анкету для идентификации налогового резидентства Клиента – физического лица, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.</p> <p>В случае если Клиент (Депонент) является налоговым резидентом США, то дополнительно заполняются форма Соглашения на раскрытие и трансграничную передачу информации Клиента-физического лица с признаками налогового резидентства США и форма Анкеты по FATCA W-9 Request for Taxpayer Identification Number and Certification.</p> <p>В случае если Клиент (Депонент) является нерезидентом США, необходимо заполнить FATCA-форму W-8BEN Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals).</p> <p>Указанные в настоящем пункте формы документов являются приложениями к Порядку выявления клиентов – иностранных налогоплательщиков и налоговых резидентов иностранных государств в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ»<sup>3</sup></p> |
| 10.3. | <b>Не является налогоплательщиком ни в одном иностранном государстве</b> | При выборе данного пункта Клиент (Депонент) в установленных отдельными документами случаях дополнительно заполняет Анкету для идентификации налогового резидентства Клиента – физического лица, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, которая является приложением к Порядку выявления клиентов – иностранных налогоплательщиков и налоговых резидентов иностранных государств в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» <sup>3</sup> Ошибка! Закладка не определена.   |
| 11.   | <b>Документ, удостоверяющий личность:</b>                                |  |
|       | – Вид документа  | <p>Выбирается вид документа, удостоверяющего личность физического лица, представленного Клиентом (Депонентом), путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> в соответствующее поле:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– свидетельство о рождении;</li> <li>– документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина;</li> <li>– иной документ<sup>4</sup> (указать вид документа в поле)</li> </ul>  |
|       | Реквизиты документа  | В данном разделе заполняются сведения о документе, удостоверяющем личность Клиента (Депонента)   |

<sup>3</sup> Порядок выявления клиентов – иностранных налогоплательщиков и налоговых резидентов иностранных государств в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» и приложения к нему размещены на официальном интернет-сайте Банка/странице Депозитария в разделе «Клиентам – FATCA» по адресу: <https://depository.uralsib.ru/info/fatca>.

<sup>4</sup> Виды документов в зависимости от типа Клиента (Депонента) перечислены в Таблице №2 настоящего Порядка.

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     | – Серия   | Указывается серия документа, удостоверяющего личность Клиента (Депонента)   |
|     | – Номер   | Указывается номер документа, удостоверяющего личность Клиента (Депонента)   |
|     | – Наименование органа, выдавшего документ   | Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющего личность Клиента (Депонента)   |
|     | – Код подразделения (при наличии)   | Указывается код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющий личность Клиента (Депонента)  |
|     | – Дата выдачи документа   | Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность Клиента (Депонента)   |
| 12. | <b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ</b> | Документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации  |
|     | – Вид документа   | Указывается наименование документа, подтверждающего право на пребывание/проживание в Российской Федерации: <ul style="list-style-type: none"> <li>– вид на жительство;</li> <li>– разрешение на временное проживание;</li> <li>– виза;</li> <li>– иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;</li> <li>– миграционная карта (в случае отсутствия других документов, подтверждающего право на пребывание/проживание в Российской Федерации)</li> </ul> |
|     | – Серия (при наличии)   | Указывается серия (при наличии) и номер документа, подтверждающего право пребывания (проживания) физического лица на территории Российской Федерации  |
|     | – Номер   |   |
|     | – Дата начала срока действия права пребывания (проживания)  | Указывается срок действия права пребывания (проживания) на основании документа, подтверждающего право пребывания (проживания) физического лица на территории Российской Федерации. Допустимо отсутствие даты окончания срока действия права проживания на основании вида на жительство, выданного без ограничения срока действия  |
|     | – Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)   |   |
| 13. | <b>Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания</b>  | Указывается фактический адрес пребывания (адрес регистрации по месту жительства) в соответствии с документом, удостоверяющим личность Клиента (Депонента). Для иностранных граждан в данном поле указывается адрес места пребывания/жительства в стране регистрации   |
|     | – Индекс  | Указывается индекс адреса места жительства (регистрации) или места пребывания Клиента (Депонента)   |
|     | – Страна  | Указывается страна адреса места жительства (регистрации) или места пребывания Клиента (Депонента)   |
|     | – Регион  | Указывается область, край, республика либо города федерального значения <sup>5</sup> адреса места жительства (регистрации) или места пребывания Клиента (Депонента)   |
|     | – Адрес   | Указывается иная информация: <ul style="list-style-type: none"> <li>– иные города (не города федерального значения<sup>5</sup>), район, деревня, село, поселок, иное обозначение;</li> <li>– улица, проспект, микрорайон, переулок, площадь, территория и иное;</li> <li>– дом, корпус, литера, иное (могут быть буквенные обозначения);</li> <li>– квартира (при наличии)</li> </ul>   |
| 14. | <b>Адрес для корреспонденции в РФ</b>   | Указывается адрес Клиента (Депонента) в Российской Федерации для направления корреспонденции (выписок,  |

<sup>5</sup> К городам федерального значения Российской Федерации относятся Москва, Санкт-Петербург, Севастополь.

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     |   | отчетов и т.д.) Клиенту (Депоненту) с обязательным указанием почтового индекса  |
|     | – Индекс  | Указывается индекс адреса для корреспонденции в Российской Федерации Клиента (Депонента)  |
|     | – Страна  | Указывается Российская Федерация  |
|     | – Регион  | Указывается область, край, республика либо города федерального значения <sup>6</sup> адреса для корреспонденции в Российской Федерации  |
|     | – Адрес   | Указывается иная информация: <ul style="list-style-type: none"> <li>– иные города (не города федерального значения<sup>6</sup>), район, деревня, село, поселок, иное обозначение;</li> <li>– улица, проспект, микрорайон, переулок, площадь, территория и иное;</li> <li>– дом, корпус, литера, иное (могут быть буквенные обозначения);</li> <li>– квартира (при наличии)</li> </ul>                       |
| 15. | <b>Контакты:</b>  | Указывается номер домашнего/мобильного телефона (с кодом страны и кодом города), а также адрес электронной почты Клиента (Депонента). В случае если Уполномоченный представитель Клиента (Депонента) подает Анкету за Клиента (Депонента), то такой Уполномоченный представитель в обязательном порядке подает в Депозитарий Анкету представителя <sup>7</sup> , в которой указывает свои контактные данные |
|     | – Дом./моб. телефон   |   |
|     | – E-mail  |   |
| 16. | <b>Банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам, в рублях</b>             | Указываются банковские реквизиты Клиента (Депонента) для перечисления Депозитарием на счет Клиента (Депонента) доходов по ценным бумагам в рублях   |
|     | – Получатель  |   |
|     | – Наименование банка  |   |
|     | – ИНН банка   |   |
|     | – Город   |   |
|     | – Корр/счет банка   |   |
|     | – Расч/счет банка   |   |
|     | – Л/счет  |   |
|     | – БИК банка   |   |
| 17. | <b>Банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам, в иностранной валюте</b> | Указываются банковские реквизиты Клиента (Депонента) для перечисления Депозитарием на счет Клиента (Депонента) доходов по ценным бумагам в иностранной валюте с обязательным указанием кода SWIFT банка. Данное поле заполняется, в случае если Клиент (Депонент) планирует работать с иностранными ценными бумагами/ценными бумагами, эмитированными в иностранной валюте                                  |
|     | – Получатель  |   |
|     | – Наименование банка  |   |
|     | – ИНН банка   |   |
|     | – Город   |   |
|     | – Корр/счет банка   |   |
|     | – Расч/счет банка   |   |
|     | – Л/счет  |   |
|     | – БИК банка/SWIFT   |   |
| 18. | <b>Дополнительная информация</b>  | При необходимости указываются дополнительные сведения о Клиенте (Депоненте), которые не были предоставлены в Анкете   |
| б/н | <b>Не являюсь ближайшим родственником публичного должностного лица (далее – ПДЛ)</b>    | Выбирается, если Клиент (Депонент) не относится к ближайшим родственникам публичных должностных лиц, должностных лиц публичной международной организации,   |

<sup>6</sup> К городам федерального значения Российской Федерации относятся Москва, Санкт-Петербург, Севастополь.

<sup>7</sup> Анкета физических лиц, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами Клиента (Депонента), оформляется по форме Приложения №2-1-4.1 к Условиям. Форма указанной Анкеты опубликована на официальном интернет-сайте Банка/странице Депозитария по адресу: <https://depository.ursib.ru/> в разделе «Документы – Формы документов Депозитария».

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     |   | <p>российских публичных должностных лиц (супругам, родственникам по прямой восходящей и нисходящей линии (родителям и детям, дедушкам, бабушкам и внукам), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братьям и сестрам, усыновителям и усыновленным) (далее – ближайшие родственники)</p>  |
| б/н | <p><b>Являюсь ближайшим родственником должностного лица иностранного государства (далее – ИПДЛ)</b></p> | <p>Выбирается, если Клиент (Депонент) является ближайшим родственником иностранного публичного должностного лица, которым могут быть:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Физические лица, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее года) исполнение важных государственных функций, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>– главы государств или правительств;</li> <li>– министры, их заместители и помощники;</li> <li>– высшие правительственные чиновники;</li> <li>– должностные лица судебных органов (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;</li> <li>– государственный прокурор и его заместители;</li> <li>– высшие военные чиновники;</li> <li>– руководители и члены директоров Национальных Банков;</li> <li>– послы;</li> <li>– руководители государственных корпораций;</li> <li>– члены Парламента или иного законодательного органа.</li> </ul> </li> <li>2. Физические лица, занимающие или занимавшие (с момента сложения полномочий прошло менее года) должности, связанные с общественным доверием: <ul style="list-style-type: none"> <li>– руководители оппозиционных к правительству партий, не входящих в законодательный орган иностранного государства;</li> <li>– члены правящих королевских семей;</li> <li>– главы или влиятельные представители религиозных организаций, если их функции связаны с политическими, судебными, военными или административными обязанностями;</li> <li>– руководители, заместители международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк, и т.д.), Члены Европарламента;</li> <li>– руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.).</li> </ul> </li> </ol> <p>В отдельных случаях иностранными публичными должностными лицами могут являться и граждане Российской Федерации (в случае, если они занимают какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, либо выполняют какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия)</p> |
| б/н | <p><b>Являюсь ближайшим родственником должностного лица Российской Федерации (далее – РПДЛ)</b></p>     | <p>Выбирается, если Клиент (Депонент) является ближайшим родственником публичного должностного лица Российской Федерации, которым могут быть:</p> <p>Лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации</p>  |



|     |   |   |
|-----|---|---|
| б/н | <b>Являюсь ближайшим родственником должностного лица публичной международной организации (далее – МПДЛ)</b> | <p>Выбирается, если Клиент (Депонент) является ближайшим родственником должностного лица публичной международной организации, которым могут быть:</p> <p>Лицо, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией (за исключением руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории), в частности:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Руководители, заместители руководителей международных и наднациональных организаций: <ul style="list-style-type: none"> <li>Организация Объединенных Наций (ООН);</li> <li>Организация экономического развития и сотрудничества (ОЭСР);</li> <li>Экономический и Социальный Совет ООН;</li> <li>Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК);</li> <li>Международный олимпийский комитет (МОК);</li> <li>Всемирный банк (ВБ);</li> <li>Международный валютный фонд (МВФ);</li> <li>Европейская комиссия;</li> <li>Европейский центральный банк (ЕЦБ);</li> <li>Европарламент;</li> <li>иные.</li> </ul> </li> <li>Руководители и члены международных и наднациональных судебных организаций: <ul style="list-style-type: none"> <li>Международный суд ООН;</li> <li>Европейский суд по правам человека;</li> <li>Суд Европейского союза;</li> <li>иные.</li> </ul> </li> </ol> <p>Принадлежность лица к категории МПДЛ определяется в соответствии с рекомендациями ФАТФ</p> |
| б/н | <b>Указать степень родства и фамилию, имя, отчество ПДЛ</b>   | Указывается информация о ПДЛ в дополнительном поле  |
| б/н | <b>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества</b>                        | <p>К источникам происхождения денежных средств относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Заработная плата, доходы, полученные по срочным трудовым договорам.</li> <li>Доходы от сдачи в аренду принадлежащего мне имущества.</li> <li>Доходы, полученные в результате осуществления предпринимательской деятельности.</li> <li>Собственные средства или личные сбережения.</li> <li>Средства, полученные в дар или по наследству.</li> <li>Доходы, полученные в результате купли-продажи ценных бумаг.</li> <li>Средства, полученные по договору займа или кредитному договору</li> </ol>   |
|     | – Собственные средства  | Данный пункт заполняется путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>   |
|     | – Иное (указать)  | Данный пункт заполняется путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> и указанием дополнительной информации   |
| б/н | <b>При проведении операций (сделок) Клиент</b>  | Указывается один из пунктов, путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> . Выгодоприобретателем является лицо, к выгоде которого действует Клиент (Депонент) при проведении операций с ценными бумагами и иным имуществом.   |
|     | – Может действовать к выгоде иного лица (Клиент должен заполнить сведения на выгодоприобретателя)           | При наличии выгодоприобретателя Клиент (Депонент) предоставляет Анкету физических лиц, являющихся представителями/выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами Клиента (Депонента) по форме Приложения №2-1-4.1 к Условиям <sup>8</sup>   |
|     | – Действует только к собственной выгоде   |   |
| б/н | <b>Наличие бенефициарного владельца (Клиент должен заполнить сведения на бенефициарного владельца)</b>      | Данный пункт заполняется путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> . Бенефициарным владельцем является физическое лицо, имеющее право (возможность), в том числе на основании договора с Клиентом, оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые Клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода Клиента, физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые Клиентом решения об осуществлении сделок  |

<sup>8</sup> Приложения к Условиям опубликованы на официальном интернет-сайте Банка/странице Депозитария по адресу: <https://depository.uralsib.ru/> в разделе «Документы – Формы документов Депозитария».

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     |   | (в том числе, с ценными бумагами), а также финансовых операций.<br>При наличии бенефициарного владельца Клиент (Депонент) предоставляет Анкету физических лиц, являющихся представителями/выгодоприобретателями/ бенефициарными владельцами Клиента (Депонента) по форме Приложения №2-1-4.1 к Условиям <sup>9</sup> |
| б/н | <b>Отсутствие бенефициарного владельца</b>  | Данный пункт заполняется путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>  |
| б/н | <b>Подлежит заполнению в отношении Клиента (Депонента) по требованию Банка</b>  |  |
| б/н | <b>Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком</b>  |  |
| б/н | <b>Планируемые к использованию банковские продукты</b>  | В настоящем разделе указывается один или несколько банковских продуктов путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>   |
|     | – Расчетно-кассовое обслуживание  | Расчетно-кассовое обслуживание – это проведение всевозможных операций по счетам Клиентов Банка, а также предоставление иных услуг, связанных с обслуживанием физических и юридических лиц: открытие расчетных счетов, совершение переводов, конвертация валют, инкассация, эквайринг и прочее                        |
|     | – Международные расчеты   | Международные расчеты – это форма международных валютно-кредитных отношений, которые представляют собой совокупность различных форм и методов расчёта по торгово-экономическим операциям между контрагентами из разных стран   |
|     | – Операции по покупке/продаже валюты  | Операции по покупке/продаже валюты – это осуществление обмена одной иностранной денежной единицы в другую  |
|     | – Депозитарные услуги   | Депозитарные услуги – финансовые услуги, связанные с хранением и учетом прав на ценные бумаги  |
|     | – Документарные операции (аккредитивы, гарантии, инкассо)   | Документарные операции – банковские услуги, которые служат для проведения расчетов между покупателями и продавцами   |
|     | – Кредитование  | Кредитование – финансовые отношения, в которых одна сторона предоставляет другой сторону временную ссуду в виде денежных средств на определенных условиях.   |
|     | – Электронный банкинг   | Электронный банкинг – банковская услуга, которая предоставляет возможность осуществлять дистанционное банковское обслуживание  |
|     | – Операции с пластиковыми картами   | Операции с пластиковыми картами – это осуществление финансовых и нефинансовых операций с платежными средствами для осуществления расчетов в безналичной форме  |
|     | – Операции с ценными бумагами   | Операции с ценными бумагами – любые действия с ценными бумагами: покупка, продажа, перевод, наследование и иные  |
|     | – Иное (указать)  | Указываются дополнительные банковские продукты и услуги, которыми Клиент (Депонент) планирует воспользоваться  |
| б/н | <b>Сведения о финансовом положении</b>  | Финансовое положение показывает доходность и платежеспособность Клиента (Депонента)  |
|     | – Отсутствие производства по делу о несостоятельности (банкротстве) или вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), по состоянию на дату предоставления документов в Банк | Данный пункт заполняется путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>  |
|     | – Иное (указать)  | Данный пункт заполняется путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> и указанием дополнительной информации  |

<sup>9</sup> Приложения к Условиям опубликованы на официальном интернет-сайте Банка/странице Депозитария по адресу: <https://depository.ursib.ru/> в разделе «Документы – Формы документов Депозитария».



|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| б/н                       | <b>Сведения о целях Финансово-хозяйственной деятельности (ФХД)</b>  | Заполняются сведения о планируемых операциях в течение определенного периода (неделя, месяц, квартал, год)   |
|                           | – ФХД не осуществляю  | Данный пункт заполняется путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>  |
|                           | – Иные сведения (указать)   | Данный пункт заполняется путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> и указанием дополнительной информации  |
| б/н                       | <b>Сведения о деловой репутации, предоставленные в Банк</b>   | Деловая репутация представляет собой оценку профессиональных качеств Клиента (Депонента). Указывается один или несколько видов сведений о деловой репутации, которые предоставляет Клиент (Депонент), путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>   |
|                           | – Отсутствуют   | Данный пункт заполняется путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>  |
|                           | – Отзыв иного Клиента ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с которым имеются деловые отношения (в произвольной письменной форме)   | Данный пункт заполняется путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>  |
|                           | – Отзыв иной кредитной организации, в которой ранее производилось обслуживание, с информацией данной кредитной организации об оценке деловой репутации (в произвольной письменной форме)  | Данный пункт заполняется путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>  |
|                           | – Я имею вид на жительство в Соединенных Штатах Америки (Green card)  | <p>Данный пункт заполняется путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>. В случае, если Клиент (Депонент) имеет вид на жительство в США, необходимо дополнительно предоставить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Анкету для идентификации налогового резидентства Клиента – физического лица, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;</li> <li>– Согласие на раскрытие и трансграничную передачу информации Клиента-физического лица с признаками налогового резидентства США;</li> <li>– Анкету по FATCA W-9 Request for Taxpayer Identification Number and Certification.</li> </ul> <p>Указанные в настоящем пункте формы документов являются приложениями к Порядку выявления клиентов – иностранных налогоплательщиков и налоговых резидентов иностранных государств в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ»<sup>10</sup></p>   |
|                           | – Я являюсь налогоплательщиком Соединенных Штатов Америки на основании критериев долгосрочного пребывания (не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года) | <p>Данный пункт заполняется путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>. В случае, если Клиент (Депонент) является налогоплательщиком США, необходимо дополнительно предоставить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Анкету для идентификации налогового резидентства Клиента – физического лица, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;</li> <li>– Согласие на раскрытие и трансграничную передачу информации Клиента-физического лица с признаками налогового резидентства США;</li> <li>– Анкету по FATCA W-9 Request for Taxpayer Identification Number and Certification.</li> </ul> <p>Указанные в настоящем пункте формы документов являются приложениями к Порядку выявления клиентов – иностранных налогоплательщиков и налоговых резидентов иностранных государств в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ»<sup>10</sup></p> |
| – Иные сведения (указать) | Данный пункт заполняется путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> и указанием дополнительной информации   |  |
| б/н                       | Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной.   |  |

<sup>10</sup> Порядок выявления клиентов – иностранных налогоплательщиков и налоговых резидентов иностранных государств в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» и приложения к нему размещены на официальном интернет-сайте Банка/странице Депозитария в разделе «Клиентам – FATCA» по адресу: <https://depository.uralsib.ru/info/fatca>.

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | Обязуюсь в письменной форме незамедлительно информировать депозитарий обо всех изменениях предоставленной информации. В случае совершения операций и иных сделок к выгоде иных лиц, не указанных в данной Анкете, обязуюсь в письменной форме незамедлительно представить в Банк сведения о выгодоприобретателях по форме Анкеты, утвержденной в Банке |  |
| б/н | <b>Ф.И.О. Клиента (Депонента)<sup>11</sup></b>   | Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) Клиента (Депонента) в соответствии с документом, удостоверяющим личность Клиента (Депонента)  |
| б/н | <b>Дата заполнения</b>   | Указывается дата, соответствующая дате заполнения Анкеты в формате ДД.ММ.ГГГГ  |
| б/н | <b>За и от имени</b>   | Заполняются фамилия и инициалы законного представителя Клиента (Депонента)   |
| б/н | <b>Законный представитель<sup>12</sup> (подпись)</b>   | Законный представитель Клиента (Депонента) проставляет свою подпись, аналогичную подписи в Документе, удостоверяющем личность  |
| б/н | <b>Заполняется Депозитарием</b>  | В указанном разделе поля заполняются сотрудником Депозитария   |
| б/н | <b>Номер и дата регистрации документа</b>  | Поле заполняется сотрудником Депозитария после регистрации Анкеты Клиента (Депонента)  |
| б/н | <b>Сотрудник Депозитария</b>   | Поле заполняется сотрудником Депозитария. Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) сотрудника Депозитария, осуществляющего обработку Анкеты Клиента (Депонента)  |
| б/н | <b>Личность удостоверена, подпись проставлена в моем присутствии</b>   | Поле заполняется сотрудником Точки продаж Банка. Отметка об удостоверении личности Клиента (Депонента) осуществляется сотрудником Банка по документу, удостоверяющему личность Клиента (Депонента)   |
| б/н | <b>ФИО, подпись удостоверившего сотрудника</b>   | Поле заполняется сотрудником Точки продаж Банка. Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) сотрудника Банка, осуществляющего обслуживание и удостоверение личности Клиента (Депонента). Дополнительно проставляется печать Точки продаж Банка |

При выборе поля «**Иной документ**» в пункте 11 Анкеты, Клиентом (Депонентом) могут быть представлены следующие документы в зависимости от статуса Клиента (Депонента):

Таблица 2

ТИПЫ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАТУСА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА)

| СТАТУС КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА)  | ТИП ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА)   |
|---|---|
| Для граждан Российской Федерации  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;</li> <li>– временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации</li> </ul> |
| Для иностранных граждан   | – Документ, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина  |
| Для лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации | – Вид на жительство в Российской Федерации  |

<sup>11</sup> Дополнительно Клиент (Депонент) предоставляет в Депозитарий заполненное Согласие на обработку Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» персональных данных по форме Приложения №3 к Условиям. Форма Согласия опубликована на официальном интернет-сайте Банка/странице Депозитария по адресу: <https://depository.uralsib.ru/> в разделе «Документы – Условия осуществления депозитарной деятельности».

<sup>12</sup> Дополнительно необходимо предоставить в Депозитарий заполненную Анкету физических лиц, являющихся представителями/выгодоприобретателями/ бенефициарными владельцами Клиента (Депонента) по форме Приложения №2-1-4.1 к Условиям и Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего Клиента (Депонента), а также законного представителя Клиента (Депонента) (несовершеннолетнего лица) по форме Приложения №2-1-4.3 к Условиям. Указанные формы опубликованы на официальном интернет-сайте Банка/странице Депозитария по адресу: <https://depository.uralsib.ru/> в разделе «Документы – Формы документов Депозитария».

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Для иных лиц без гражданства | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;</li> <li>– разрешение на временное проживание в Российской Федерации;</li> <li>– вид на жительство;</li> <li>– документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;</li> <li>– иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства</li> </ul> |
| Для беженцев                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;</li> <li>– удостоверение беженца</li> </ul>  |